

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

未经审计。

公司负责人张相军、主管会计工作负责人张相军及会计机构负责人(会计主管人员) 黄加峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义：

释义项	指	释义内容
本公司/公司/金岭矿业	指	山东金岭矿业股份有限公司
金岭铁矿/控股股东	指	山东金岭铁矿
山东钢铁	指	山东钢铁集团有限公司
淄博铁鹰	指	淄博铁鹰钢铁有限公司
金鼎矿业	指	山东金鼎矿业有限责任公司
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
金钢矿业	指	喀什库尔干县金钢矿业有限责任公司
金岭球团	指	喀什金岭球团有限公司
山钢财务公司	指	山东钢铁集团财务有限公司
章程/公司章程	指	本公司现行有效的公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	000655	B 股代码	
A 股简称	金岭矿业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	山东金岭矿业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	金岭矿业		

公司的法定英文名称	Shandong Jinling Mining Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	
公司法定代表人	张相军
注册地址	山东省淄博市张店区中埠镇
注册地址的邮政编码	255081
办公地址	山东省淄博市张店区中埠镇
办公地址的邮政编码	255081
公司国际互联网网址	http://www.sjlk.com
电子信箱	sz000655@163.com

## （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王新	邱卫东
联系地址	山东省淄博市张店区中埠镇	山东省淄博市张店区中埠镇
电话	0533-3088888	0533-3088888
传真	0533-3089666	0533-3089666
电子信箱	sz000655@163.com	sz000655@163.com

## （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com
公司半年度报告备置地点	公司办公室

# 三、主要会计数据和业务数据摘要

## （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	662,475,768.34	939,964,481.31	-29.52%
营业利润（元）	156,457,820.47	431,801,720.48	-63.77%
利润总额（元）	156,257,362.23	430,379,169.76	-63.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,234,646.80	334,688,157.38	-60.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	131,404,255.66	335,755,070.42	-60.86%

经营活动产生的现金流量净额（元）	200,656,961.43	198,023,596.13	1.33%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	3,667,450,001.62	2,933,624,237.69	25.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,725,459,906.18	2,591,745,277.28	5.16%
股本（股）	595,340,230.00	595,340,230.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
基本每股收益（元/股）	0.22	0.56	-60.71
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.56	-60.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.22	0.56	-60.71
全面摊薄净资产收益率（%）	4.82%	13.84%	-9.02%
加权平均净资产收益率（%）	4.94%	14.48%	-9.54%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%）	4.82%	13.88%	-9.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	4.94%	14.52%	-9.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.34	0.33	3.03%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期 末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	4.58	4.35	5.29%
资产负债率（%）	25.46%	11.36%	14.10%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,458.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	30,849.38	
合计	-169,608.86	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	180,533,232.00	30.32%						180,533,232.00	30.32%
1、国家持股									
2、国有法人持股	180,533,232.00	30.32%						180,533,232.00	30.32%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5. 高管股份									
二、无限售条件股份	414,806,998.00	69.68%						414,806,998.00	69.68%
1、人民币普通股	414,806,998.00	69.68%						414,806,998.00	69.68%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	595,340,230.00	100%						595,340,230.00	100%

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东金岭铁矿	180,533,232.00	0.00	0.00	180,533,232.00	定向发行	2012-07-15
合计	180,533,232.00	0.00	0.00	180,533,232.00	--	--

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

股票	2009年07月15日	24.00	50,833,270.00	2012年07月15日	50,833,270.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2008年9月8日公司召开2008年度第二次临时股东大会审议通过公司非公开发行股份购买资产议案，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]319号核准，公司于2009年7月15日向山东金岭铁矿非公开发行50,833,270股股份，发行价格24元/股，本次发行的股份锁定期自2009年7月15日始，锁定期三年。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 72,266.00 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东金岭铁矿	国有法人	58.41%	347,740,145.00	180,533,232.00		
淄博市城市资产运营有限公司	国有法人	1.1%	6,530,000.00			
邓俏梅	境内自然人	0.72%	4,285,900.00			
中润经济发展有限责任公司	国有法人	0.42%	2,472,960.00			
任道江	境内自然人	0.21%	1,251,090.00			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.2%	1,188,383.00			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19%	1,121,680.00			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19%	1,110,401.00			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.17%	985,538.00			
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	国有法人	0.15%	870,817.00			
股东情况的说明	报告期内持有本公司 5%以上股东股份未发生抵押或冻结情况。					

#### 前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

山东金岭铁矿	167,206,913.00	A 股	167,206,913.00
淄博市城市资产运营有限公司	6,530,000.00	A 股	6,530,000.00
邓俏梅	4,285,900.00	A 股	4,285,900.00
中润经济发展有限责任公司	2,472,960.00	A 股	2,472,960.00
任道江	1,251,090.00	A 股	1,251,090.00
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,188,383.00	A 股	1,188,383.00
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,121,680.00	A 股	1,121,680.00
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,110,401.00	A 股	1,110,401.00
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	985,538.00	A 股	985,538.00
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	870,817.00	A 股	870,817.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	国资委

情况说明：

公司控股股东及实际控制人情况

#### ①、公司控股股东情况

控股股东名称：山东金岭铁矿

法定代表人：刘圣刚

注册资本：13,743万元

注册地址：山东省淄博市张店区中埠镇

主要业务或经营范围：主营：铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁的生产、销售，机加工，货物进出口，矿山安装维修（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）；兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营

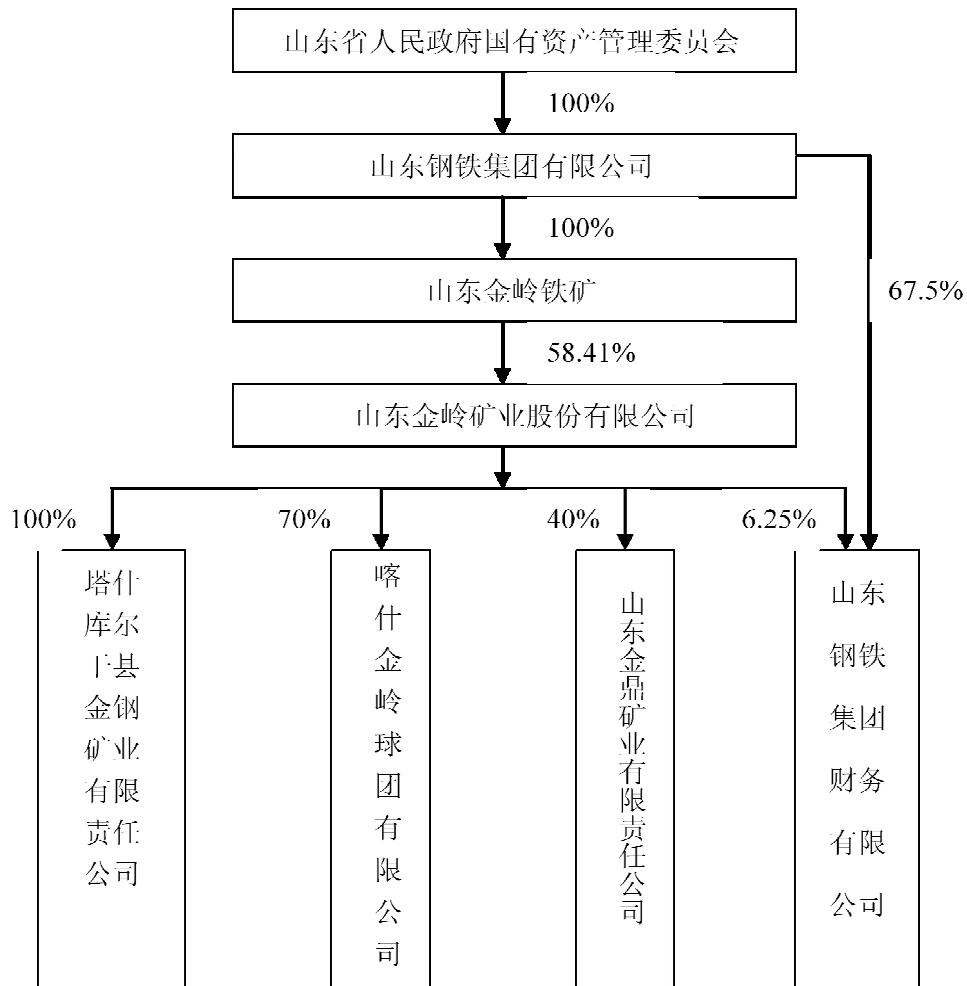
#### ②、公司实际控制人情况

实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

法定代表人：王仁元

成立日期：2004年6月18日

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员



### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
张相军	董事长;总经理	男	50	2010年06月13日	2013年06月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
贾立兴	董事; 副董事长	男	58	2010年06月13日	2013年06月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
刘圣刚	董事	男	49	2010年06月13日	2013年06月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
窦廷章	监事	男	57	2010年06月13日	2013年06月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
王国明	董事;副总经理	男	50	2010年06月13日	2013年06月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
刘远清	董事;副总经理	男	48	2011年10月16日	2013年06月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
王在泉	独立董事	男	48	2010年06月13日	2013年06月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
柴 磊	独立董事	男	56	2010年06月13日	2013年06月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
王 毅	独立董事	男	54	2010年06月13日	2013年06月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
傅海亭	董事	男	55	2010年06月13日	2013年06月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
李希永	副总经理	男	52	2010年06月13日	2013年06月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
李勇之	副总经理	男	53	2011年10月16日	2013年06月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
杨乐申	监事	男	59	2010年06月13日	2013年06月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
张永丰	监事	男	43	2010年06月13日	2013年06月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
王 新	董事会秘书	男	51	2010年06月13日	2013年06月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
黄加峰	财务总监	男	45	2010年06月13日	2013年06月12日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
合计	--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘圣刚	山东金岭铁矿	矿长	2009 年 03 月 24 日		是
贾立兴	山东金岭铁矿	党委书记	2002 年 08 月 24 日		是
窦亭章	山东金岭铁矿	党委副书记	1998 年 01 月 09 日	2012 年 08 月 01 日	是
杨乐申	山东金岭铁矿	纪委副书记	2005 年 10 月 09 日	2011 年 03 月 01 日	是
张永丰	山东金岭铁矿	财务处副处长	2003 年 12 月 03 日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王在泉	青岛理工大学	教授、博士生导师	2000 年 10 月 01 日		是
柴磊	山东瑞华有限责任会计师事务所	董事长	1993 年 01 月 01 日		是
王毅	山东大地人律师事务所	监事会主席	1999 年 01 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明					

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司薪酬制度按照国家有关规定制定，根据《公司章程》的有关规定，股东大会决定董事、监事报酬，董事会决定高级管理人员报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬制度予以发放；2012 年公司制定了经济责任制，部分高级管理人员依据 2012 年经济责任制，按岗位从经营和管理方面进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

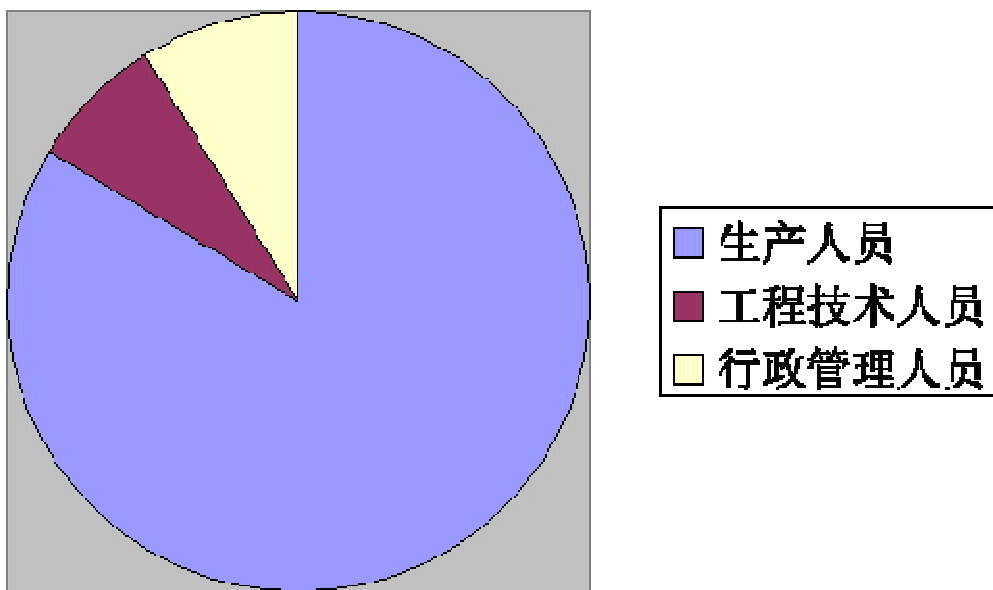
姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

刘远清	副总经理	补选董事	2012 年 02 月 28 日	2012 年第一次临时股东大会补选为董事。
赵能利	董事	辞去董事职务	2012 年 02 月 28 日	2012 年第一次临时股东大会补选董事后辞职自动生效。

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	3,251.00
公司需承担费用的离退休职工人数	498.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,368.00
销售人员	19.00
技术人员	226.00
财务人员	22.00
行政人员	289.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	2,629.00
大专	411.00
本科	208.00
硕士	3.00

公司员工情况说明：



## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### （一）、经营情况

公司主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工和发电业务。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉。2012年上半年公司实现营业总收入 66,247.58万元，比上年同期减少29.52%；实现营业利润15,645.78万元，比上年同期降低63.77%；实现净利润13,103.15万元，比上年同期降低60.85%。

报告期内公司营业收入同比大幅下降，其原因主要是产品销售价格同比大幅下降、销量减少所致，受其影响公司销售收入、净利润与去年同期相比大幅下降。

2012年上半年，受国际国内总体经济形势的影响，公司效益受到较大影响，收益较去年同期大幅下滑。但公司上下紧抓发展矿业第一要务，勇敢面对各种挑战，奋力开拓工作局面，公司生产经营基本稳定。2012年上半年公司铁矿石开采、铁精粉生产均取得较好业绩，上半年共生产铁精粉64.26万吨，销售58.35万吨，生产铜精粉金属量513.01吨，销售430.47吨，生产钴精粉金属量30.12吨，销售22.23吨。报告期内，公司合理调整，优化生产运行，积极应对市场变化，确保产品的稳定销售和货款的回收，推进节能减排循环经济，加强管理创新，积极降本增效，企业整体素质进一步提高。

#### （二）、公司主营业务分析

报告期内，公司以铁精粉、铜金属、钴金属、机加工的生产销售为主业，实现主营业务收入64,804万元，主营业务毛利润26,398万元。公司销售收入、利润与去年同期相比大幅减少。

**公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：**

是  否  不适用

#### **公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：**

##### 1、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司

公司2009年11月26日完成收购塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下称金钢矿业）股权，金钢矿业成为公司全资子公司。金钢矿业公司注册资本120万元，法定代表人：季群，经营范围：铁矿石开采、加工、销售，主要产品为铁精粉，公司产品主要向钢铁企业供应，经营方式主要为自主生产、销售经营。

2012年上半年，金钢矿业总资产为28,248万元，实现营业收入2,682万元，利润总额181万元；2012年上半年共完成剥岩 75.40 万吨，生产原矿18.48万吨，铁精粉4.42万吨，销售铁精粉3.47万吨。

##### 2、喀什金岭球团有限公司

2010年8月3日，公司公告与喀什银根资产管理有限公司合资组建喀什金岭球团有限公司(公告编号：2010-026)，预计投资总金额1.2亿元人民币，年产60万吨氧化球团。2010年9月16日喀什金岭球团有限公司正式成立，公司出资2,100万元人民币，占出资总额的70%，喀什银根资产管理有限公司出资900万元人民币，占出资总额的30%，各方出资已全部到位。该公司主要经营范围：铁精粉、球团矿的生产、销售，原料及产品的运输；经营期限：20年。

截止2012年6月底，公司基础建设正按计划进行，上半年，金岭球团基建投入完成2,772万元，主体工程土建已基本完成，主要设备安装正有序进行。

### 3、山东钢铁集团财务有限公司

为实现公司多元化投资，分散经营风险，拓展公司融资渠道，促进公司资金使用效率的提高和配置的优化，推进公司持续健康发展，同时为公司日后生产项目建设等投资行为广开筹资渠道，降低资金成本，公司召开的第五届董事会第三十一次会议和2009年年度股东大会上，审议通过了《关于参股投资山钢集团财务有限公司的议案》，公司与山东钢铁集团有限公司、济南钢铁集团有限公司、莱芜钢铁股份有限公司和中国信达资产管理股份有限公司共同投资组建山东钢铁集团财务有限公司。山东钢铁集团有限公司出资10.8亿元人民币，占67.50%；济南钢铁集团有限公司出资1.7亿元，占10.625%；莱芜钢铁股份有限公司1.7亿元，占6.625%；山东金岭矿业股份有限公司出资1亿元，占6.25%；中国信达资产管理股份有限公司出资0.8亿元，占5%。

截止到2012年6月30日，山钢财务公司经审计资产总额288,604.61万元；负债总额128,961.59万元，其中吸收存款128,211.09万元，全部为集团内部单位存款；所有者权益合计159,643.02万元；1-6月实现营业收入2,773.88万元；利润总额-274.38万元；净利润-356.98万元。

### 4、山东金鼎矿业有限责任公司

为履行在金岭矿业2009年度定向增发中相关承诺内容，2010年12月金岭铁矿与金岭矿业签署了《股权托管协议》，同时承诺：“在托管期间，我矿将积极督促宏达矿业解除矿权质押，在2011年3月质押担保到期后不再同意展期，解除质押手续，为金鼎矿业股权注入项目清除障碍。在2011年12月31日前，我矿完成将所持山东金鼎矿业有限责任公司40%股权注入贵公司”。为了积极履行承诺，金岭铁矿按照国有资产转让相关规定，通过在山东产权交易中心以105,832.7万元价格挂牌转让金鼎矿业40%股权，金岭矿业以105,832.7万元顺利竞购成功，解决了潜在同业竞争问题。

2012年2月28日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了竞购金鼎矿业40%股权的议案。2012年4月1日，完成了山东金鼎矿业有限责任公司40%股权的交割工作。

截止2012年6月30日，金鼎矿业总资产为47,032.41万元，负债总额10,095.03，1-6月份实现营业收入21,316.83万元，净利润8,263.74万元。

**可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：**

2012年上半年，受国际国内总体经济形势的影响，铁精粉销售价格同比大幅下降、销量减少，公司营业收入同比大幅下降。下半年，我们预计总体形势不会有太大改观，受其影响公司销售收入、净利润与去年同期相比将有所下滑。

**1、公司主营业务及其经营状况**

**(1) 主营业务分行业、分产品情况表**

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
铁矿采选	636,800,883.38	366,313,225.27	42.48	-27.11%	6.6%	-18.19
机械加工	11,237,208.52	17,745,128.71	-57.91	-8.06%	16.4%	-33.18
电力				-100%	-100%	-100%
<b>分产品</b>						
铁精粉	612,533,162.61	359,255,322.71	41.35	-25.81%	6.95%	-17.97
铜精粉	23,355,380.08	6,292,871.94	73.06	-50.17%	-8.78%	-12.22
钴精粉	912,340.69	765,030.62	16.15	-21.17%	-7.02%	-12.75
机械加工	11,237,208.52	17,745,128.71	-57.91	-8.06%	16.4%	-33.18
电力				-100%	-100%	-100%

**主营业务分行业和分产品情况的说明：**

电力收入减少主要是因国家产业政策调整，为公司热电车间提供主要原料“煤气”的淄博铁鹰钢铁有限公司停产造成热电车间主要原料中断停产所致。

**毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：**

报告期内公司营业收入同比大幅下降，其原因主要是产品销售价格同比大幅下降、销量减少所致，受其影响公司毛利率与去年同期相比大幅下降。

**(2) 主营业务分地区情况**

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
山东省内	599,458,694.91	-19.12%
山东省外	48,579,396.99	-70.76%

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

√ 适用 □ 不适用

**公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：**

1、资产负债表数据变动幅度达20%（含20%）以上，或占公司报表日资产总额5%（含5%）以上项目分析：

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
应收票据	380,253,488.61	758,904,673.72	-378,651,185.11	49.89	注1
应收账款	179,703,567.36	65,639,761.15	114,063,806.21	173.77	注2
存货	126,821,779.48	90,741,283.82	36,080,495.66	39.76	注3
长期股权投资	1,182,340,056.98	100,000,000.00	1,082,340,056.98	1082.34	注4
应付票据	500,700,000.00	26,690,000.00	474,010,000.00	1775.98	注5
应付账款	99,060,899.40	61,034,261.01	38,026,638.39	62.30	注6
应交税费	191,037,074.84	143,018,327.70	48,018,747.14	33.58	注7
其他应付款	39,959,055.01	19,761,767.15	20,197,287.86	102.20	注8
长期借款	39,200,000.00	19,000,000.00	20,200,000.00	106.32	注9
专项储备	3,503,901.66	1,023,919.56	2,479,982.10	242.2	注10

注1：主要系公司本期销售收入大幅降低、票据到期所致；

注2：主要系公司期末在结算期内的应收账款较年初增加所致；

注3：主要系公司期末铁精粉库存增加所致

注4：主要系公司本期购买山东金鼎矿业有限公司40%股权所致

注5：主要系公司本期购买山东金鼎矿业有限公司40%股权所致

注6：主要系本期末未支付的铁矿石采购款增加所致；

注7：主要系本期矿石价格调节基金增加所致；

注8：主要系本期子公司喀什金岭球团有限公司其他应付款增加所致；

注9：主要系本期子公司喀什金岭球团有限公司长期借款增加2020万所致；

注10：主要系公司本期专项储备结余增加所致。

2、利润表数据变动幅度达20%（含20%）以上，或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	662,475,768.34	939,964,481.31	-277,488,712.97	-29.52	注1
管理费用	95,562,184.70	77,051,662.54	18,510,522.16	24.02	注2
财务费用	-3,460,490.41	-5,001,141.86	1,540,651.45	-30.81	注3
资产减值损失	11,061,543.22	4,484,329.94	6,577,213.28	146.67	注4
投资收益	10,840,562.18	2,420,000.00	8,420,562.18	347.96	注5

注1：主要系公司本期产品价格下降和销售数量减少所致；

注2：主要系公司本期住房补贴、取暖费增加所致；

注3：主要系子公司存款利息减少所致；

注4：主要系本期公司坏账准备金增加所致；

注5：主要系公司本期购买山东金鼎矿业有限公司40%股权4-6月份产生收益所致；

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

(7) 经营中的问题与困难

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购山东金鼎矿业有限责任公司 40% 股权	2012 年 01 月 30 日	105,832.7	完成	<p>山东金鼎矿业有限责任公司为铁矿石开采公司，收购完成后公司主营业务不会发生变更。随着山东金鼎矿业有限责任公司开采能力的提高，公司的生产规模将相应扩大，有助于上市公司实现可持续发展的目标。</p> <p>2012 年 4-6 月份，金岭矿业实现投资收益 1,084.05 万元。</p>
合计		105,832.7	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
为履行在金岭矿业 2009 年度定向增发中相关承诺内容，2010 年 12 月金岭铁矿与金岭矿业签署了《股权托管协议》，				



同时承诺：“在托管期间，我矿将积极督促宏达矿业解除矿权质押，在 2011 年 3 月质押担保到期后不再同意展期，解除质押手续，为金鼎矿业股权注入项目清除障碍。在 2011 年 12 月 31 日前，我矿完成将所持山东金鼎矿业有限责任公司 40% 股权注入贵公司”。为了积极履行承诺，金岭铁矿按照国有资产转让相关规定，通过在山东产权交易中心挂牌转让金鼎矿业 40% 股权，金岭矿业顺利竞购成功，解决了潜在同业竞争问题。

2012 年 2 月 28 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了竞购金鼎矿业 40% 股权的议案。2012 年 4 月 1 日，完成了山东金鼎矿业有限责任公司 40% 股权的交割工作。

本次交易完成后，公司将继续购买金鼎矿业生产的 40% 铁矿石，按照市场价格协商定价；公司采用权益法对金鼎矿业股权投资进行核算，按照公司应享有的金鼎矿业实现的净利润或分担发生亏损的份额，确认投资收益。因此本次交易完成后，在市场条件未发生重大不利变化的情况下，公司每股收益将会有一定增加。随着金鼎矿业扩产完成，公司的盈利能力将会进一步增强，公司净资产收益率也会相应变化。

### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、山东证监局《关于推动辖区上市公司进一步建立健全现金分红机制的监管通函》、《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》和《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》等文件要求，公司对《公司章程》中关于利润分配条款作了相应的修订，经 6 届 16 次董事会审议通过于 2012 年 8 月 7 日在相关媒体进行了披露，该事项需提交股东大会审议表决。公司分红政策的制定及执行，严格按照相关规章制度和公司章程规定执行，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，中小股东的合法权益得到了充分维护，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。

**(九) 利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

2011 年度期末累计未分配利润	1,299,251,273.12
相关未分配资金留存公司的用途	2012 年 2 月 28 日, 公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过《拟竞购金鼎矿业 40% 股权的议案》, 2012 年 3 月, 公司与金岭铁矿签署转让协议, 一次性支付价款 10.58 亿元; 同时公司的子公司金钢矿业、金岭球团项目建设正处于基建高峰期, 公司需要大量的流动资金用于生产经营和项目建设, 为保证公司的稳定发展及股东的长远利益, 公司拟定 2011 年度不进行利润分配。
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	无
其他情况说明	金鼎矿业为铁矿石开发公司, 收购完成后公司主营业务不会发生变更。随着金鼎矿业开采能力的提高, 公司的生产规模将相应扩大, 有助于上市公司实现可持续发展的目标。公司将继续购买金鼎矿业生产的 40% 铁矿石, 按照市场价格协商定价; 公司采用权益法对金鼎矿业股权投资进行核算, 按照公司应享有的金鼎矿业实现的净利润或分担发生亏损的份额, 确认投资收益。因此本次交易完成后, 在市场条件未发生重大不利变化的情况下, 公司每股收益将会有一定增加。随着金鼎矿业扩产完成, 公司的盈利能力将会进一步增强, 公司净资产收益率也会相应变化。

**(十一) 其他披露事项**

- 1、报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
- 2、报告期内公司选定的审计机构是大信会计师事务所有限公司。
- 3、报告期内公司选定的法律顾问是北京市大成律师事务所。

**(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 (本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)**

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，完善内控制度，使公司管理进一步完善。截止2012年6月底，公司已建立：《公司章程》、《内部管理控制制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大交易决策制度》、《关联交易决策制度》、《累积投票制实施细则》、《募集资金使用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计制度》、《对外担保制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息重大差错责任追究制度》等规章制度，已通过董事会或股东大会审议表决，并在相应媒体予以披露。

公司严格按照规章制度运作，公司实际状况符合相关制度的要求。

报告期内，公司未收到被监管部门采取监管措施的有关文件。

2、公司控股股东系山东金岭铁矿，控股股东通过股东大会依法行使自己的权利，无干涉公司决策和生产经营活动的行为；公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、和机构等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。拥有独立完整的人、财、物及产、供、销系统，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。

3、公司根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）的相关规定，按照本公司董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部组织有关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面，对公司2012年上半年的内部控制特别是与财务报表相关的内部控制的有效性进行了评估。

董事会对于内部控制责任声明：2012 年上半年公司严格执行《公司内部管理控制制度》，进一步推动公司内部控制工作，提高了公司管理水平，降低公司经营风险；进一步加强内部控制的执行力度，使执行人员及检查人员系统掌握内部控制的执行程序 and 检查方法；进一步完善内部控制体系；进一步加强和推动公司内部控制的建设和实施。公司自实施内部控制制度以来，内控制度运行情况良好，经营风险得到有效控制。

报告期内，公司未出现半年报信息重大差错。

报告期内，财务报告内部控制未发现重大缺陷。

**(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况**

适用  不适用

**(三) 重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

**(四) 破产重整相关事项**

适用  不适用

**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

证券投资情况的说明

**2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

**3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
山东钢铁集团 财务有限公司	100,000,000.00		6.25%	100,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	参股
合计	100,000,000.00		--	100,000,000.00	0.00	0.00	--	--

**持有非上市金融企业股权情况的说明：**

为实现公司多元化投资，分散经营风险，拓展公司融资渠道，促进公司资金使用效率的提高和配置的优化，推进公司持续健康发展，同时为公司日后生产项目建设等投资行为广开筹资渠道，降低资金成本，公司于2010年4月29日召开的公司第五届董事会第三十一次会议和2009年年度股东大会上，审议通过了《关于参股投资山钢集团财务有限公司的议案》，公司与山东钢铁集团有限公司、济南钢铁集团有限公司、莱芜钢铁股份有限公司和中国信达资产管理股份有限公司共同投资组建山东钢铁集团财务有限公司。山东

钢铁集团有限公司出资10.8 亿元人民币，占67.50%；济南钢铁集团有限公司出资1.7 亿元，占10.625%；莱芜钢铁股份有限公司1.7 亿元，占6.625%；山东金岭矿业股份有限公司出资1 亿元，占6.25%；中国信达资产管理股份有限公司出资0.8亿元，占5%。

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	首次临时公告披露日期
山东金岭铁矿	山东金鼎矿业有限责任公司 40% 股权	2012 年 04 月 01 日	105,832.7	0	0	是	根据山东产权交易中心公开信息，山东金岭铁矿于 2012 年 02 月 03 日以挂牌价 105,832.70 万元出让其持有的金鼎矿业 40% 股权，山东金岭矿业股份有限公司以挂牌价格 105,832.70 万元、但最高不超过 107,647.84 万元竞购金岭铁矿本次通过山东产权交易中心公开挂牌出售的标的股权。	是	是	6.93%	山东金岭铁矿持有本公司股份 58.41%，是本公司控股股东，根据深交所股票上市规则规定，本次交易构成关联交易。	2012 年 02 月 07 日

### 收购资产情况说明：

为履行在金岭矿业2009年度定向增发中相关承诺内容，2010年12月金岭铁矿与金岭矿业签署了《股权托管协议》，同时承诺：“在托管期间，我矿将积极督促宏达矿业解除矿权质押，在2011年3月质押担保到期后不再同意展期，解除质押手续，为金鼎矿业股权注入项目清除障碍。在2011年12月31日前，我矿完成将所持山东金鼎矿业有限责任公司40%股权注入贵公司”。为了积极履行承诺，金岭铁矿按照国有资产转让相关规定，通过在山东产权交易中心以105,832.7万元的价格挂牌转让金鼎矿业40%股权，金岭矿业以105,832.7万元顺利竞购成功，解决了潜在同业竞争问题。

2012年2月28日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了竞购金鼎矿业40%股权的议案。2012年4月1日，完成了山东金鼎矿业有限责任公司40%股权的交割工作。

本次交易完成后，公司将继续购买金鼎矿业生产的40%铁矿石，按照市场价格协商定价；公司采用权益法对金鼎矿业股权投资进行核算，按照公司应享有的金鼎矿业实现的净利润或分担发生亏损的份额，确认投资收益。因此本次交易完成后，在市场条件未发生重大不利变化的情况下，公司每股收益将会有一定增加。随着金鼎矿业扩产完成，公司的盈利能力将会进一步增强，公司净资产收益率也会相应变化。

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用



## （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山东金鼎矿业有限责任公司	参股子公司	采购商品、接受劳务	铁矿原矿	协议价	注 1	10,053.94	88.89%	按合同约定结算			
淄博铁鹰钢铁有限公司	受同一母公司控制	采购商品、接受劳务	高炉煤气	协议价		0	0%	按合同约定结算			
淄博铁鹰钢铁有限公司	受同一母公司控制	采购商品、接受劳务	人工劳务	协议价		23.68	100%	按合同约定结算			
张店钢铁总厂	受同一母公司之母公司控制	采购商品、接受劳务	配件加工	市场价		5.42	0.91%	按合同约定结算			
淄博铁鹰钢铁有限公司	受同一母公司控制	出售商品、提供劳务	销售铁精粉	参照市场价	注 2	22,276.16	32.51%	按合同约定结算			
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	受同一母公司之母公司控制	出售商品、提供劳务	销售铁精粉	参照市场价	注 3	13,288.94	19.39%	按合同约定结算			
山东钢铁股份有限公司济南分公司	受同一母公司之母公司控制	出售商品、提供劳务	销售铁精粉	参照市场价	注 4	6,703.09	9.78%	按合同约定结算			
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	受同一母公司之母公司控制	出售商品、提供劳务	销售铁精粉	参照市场价	注 5	1,642.48	2.4%	按合同约定结算			
淄博张钢钢铁有限公司	受同一母公司之母公司控制	出售商品、提供劳务	销售铁精粉	参照市场价	注 6	1,086.66	1.59%	按合同约定结算			

淄博铁鹰钢铁有限公司	受同一母公司控制	出售商品、提供劳务	机械加工	参照市场价		42.15	3.21%	按合同约定结算			
山东金鼎矿业有限责任公司	参股子公司	出售商品、提供劳务	机械加工	参照市场价		162.65	12.37%	按合同约定结算			
山东金岭铁矿	母公司	出售商品、提供劳务	机械加工	参照市场价		4.21	0.32%	按合同约定结算			
淄博铁鹰钢铁有限公司	受同一母公司控制	出售商品、提供劳务	销售代购电力	成本价(代购)		540.14	74.03%	按合同约定结算			
山东金岭铁矿	母公司	出售商品、提供劳务	销售代购电力	成本价(代购)		2.18	0.3%	按合同约定结算			
山东金鼎矿业有限责任公司	参股子公司	出售商品、提供劳务	销售代购电力	成本价(代购)		158.23	21.69%	按合同约定结算			
淄博铁鹰钢铁有限公司	受同一母公司控制	出售商品、提供劳务	人工劳务	协议价		1,095.26	75.78%	按合同约定结算			
淄博铁鹰钢铁有限公司	受同一母公司控制	出售商品、提供劳务	运输服务	协议价		20.53	100%	按合同约定结算			
合计					--	--	57,105.73	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效益。							
关联交易对上市公司独立性的影响				该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				报告期内，公司实际发生的关联交易总额未超出年初预计日常关联交易总额。							
关联交易的说明				因关联交易产品品种多、计量单位低等原因，部分关联交易价格不好确定。							

说明：注 1 501.5 元/吨、630 元/吨；注 2 1146 至 1330 元/吨；注 3 1155 至 1270 元/吨；注 4 1155 至 1265 元/吨；注 5 1155 至 1265 元/吨；注 6 1190 至 1260 元/

吨。铁精粉价格区间不一致主要是签订合同时点不一致所致。

#### 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
山东金鼎矿业有限责任公司			10,053.94	88.89%
淄博铁鹰钢铁有限公司			23.68	100%
张店钢铁总厂			5.42	0.91%
淄博铁鹰钢铁有限公司	22,276.16	32.51%		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	13,288.94	19.39%		
山东钢铁股份有限公司济南分公司	6,703.09	9.78%		
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	1,642.48	2.4%		
淄博张钢钢铁有限公司	1,086.66	1.59%		
淄博铁鹰钢铁有限公司	42.15	3.21%		
山东金鼎矿业有限责任公司	162.65	12.37%		
山东金岭铁矿	4.21	0.32%		
淄博铁鹰钢铁有限公司	540.14	74.03%		
山东金岭铁矿	2.18	0.3%		
山东金鼎矿业有限责任公司	158.23	21.69%		
淄博铁鹰钢铁有限公司	1,095.26	75.78%		
淄博铁鹰钢铁有限公司	20.53	100%		
合计	47,022.68		10,083.05	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 24,004.31 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)
山东金岭铁矿	控股股东	重大关联交易	山东金岭矿业有限责任公司 40% 股权	根据山东产权交易中心公开信息, 山东金岭铁矿于 2012 年 02 月 03 日以挂牌价 105,832.70 万元出让其持有的金鼎矿业 40% 股权, 山东金岭矿业股份有限公司以挂牌价格 105,832.70 万元、但最高不超过 107,647.84 万元竞购金岭铁矿本次通过山东产权交易中心公开挂牌出售的标的股权。	19,232.93	105,832.7	105,832.7	105,832.7	无	现金结算	本次交易完成后, 公司将继续购买金鼎矿业生产的 40% 铁矿石, 按照市场价格协商定价; 公司采用权益法对金鼎矿业股权投资进行核算, 按照公司应享有的金鼎矿业实现的净利润或分担发生亏损的份额, 确认投资收益。因此本次交易完成后, 在市场条件未发生重大不利变化的情况下, 公司每股收益将会有一定增加。随着金鼎矿业扩产完成, 公司的盈利能力将会进一步增强, 公司净资产收益率也会相应变化。	0

### 资产收购、出售发生的关联交易说明:

为履行在金岭矿业2009年度定向增发中相关承诺内容,2010年12月金岭铁矿与金岭矿业签署了《股权托管协议》,同时承诺:“在托管期间,我矿将积极督促宏达矿业解除矿权质押,在2011年3月质押担保到期后不再同意展期,解除质押手续,为金鼎矿业股权注入项目清除障碍。在2011年12月31日前,我矿完成将所持山东金鼎矿业有限责任公司40%股权注入贵公司”。为了积极履行承诺,金岭铁矿按照国有资产转让相关规定,通过在山东产权交易中心挂牌转让金鼎矿业40%股权,金岭矿业顺利竞购成功,解决了潜在同业竞争问题。

2012年2月28日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了竞购金鼎矿业40%股权的议案。2012年4月1日,完成了山东金鼎矿业有限责任公司40%股权的交割工作。

本次交易完成后,公司将继续购买金鼎矿业生产的40%铁矿石,按照市场价格协商定价;公司采用权益法对金鼎矿业股权投资进行核算,按照公司应享有的金鼎矿业实现的净利润或分担发生亏损的份额,确认投资收益。因此本次交易完成后,在市场条件未发生重大不利变化的情况下,公司每股收益将会有一定增加。随着金鼎矿业扩产完成,公司的盈利能力将会进一步增强,公司净资产收益率也会相应变化。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
喀什金岭球团有限公司	2011 年 08 月 02 日	7,000	2011 年 09 月 23 日	7,000	保证	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			7,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				7,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			7,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				7,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计			7,000	报告期内担保实际发生额合				7,000

(A1+B1)		计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	7,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	7,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			2.56
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			7,000
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			7,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

### 5、其他重大合同

适用  不适用

#### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

#### (十二) 承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	山东金岭铁矿	山东金岭铁矿承诺： 1、本企业及本企业控制的附属公司将不在中国境内或以任何方式（包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他权益）参与任何与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司业务相同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务	2009 年 04 月 30 日	2 年	承诺 1、3、4 正在履行过程中。 承诺 2 于 2012 年 4 月 1 日履行完毕。

		活动，以避免本企业及本企业其他控股、附属公司与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司的生产经营构成业务竞争。 2、本企业将积极与山东金鼎矿业有限责任公司的其他股东协商，经有关部门批准，在 2011 年前向上市公司注入本企业所持山东金鼎矿业有限责任公司 40% 的股权。 3、本企业将不会利用对上市公司的控股地位从事任何损害上市公司或上市公司其他股东利益的活动。 4、三年内不转让其在金岭矿业拥有权益的股份。若相关法规或办法调整，山东金岭铁矿在金岭矿业拥有权益的股份转让事宜按照中国证监会和深圳证券交易所调整后的有关规定执行。			
发行时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	本公司将积极督促山东金岭铁矿严格按照承诺履行相应职责。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	承诺 1、3、4 正在履行过程中；承诺 2 于 2012 年 4 月 1 日履行完毕。				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

□ 适用 √ 不适用

**（十三）其他综合收益明细**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		



小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

**（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月15日	二楼接待室	实地调研	机构	华泰证券	2011年度报告
2012年03月22日	二楼接待室	实地调研	机构	富国基金	2011年度报告
2012年04月18日	二楼接待室	实地调研	机构	东方证券	2011年度报告
2012年04月24日	二楼接待室	实地调研	机构	申银万国证券	2012年1季度报告

**（十五）聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**（十七）其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第六届董事会十一次会议	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第六届董事会十二次会议	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第一次临时股东大会	中国证券报、证券时报、证券日报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第六届董事会十三次会议	中国证券报、证券时报、证券日报	2012 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第六届董事会十四次会议	中国证券报、证券时报、证券日报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第六届董事会十五次会议	中国证券报、证券时报、证券日报	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年年度股东大会	中国证券报、证券时报、证券日报	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 八、财务会计报告

**(一) 审计报告**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

**(二) 财务报表**

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

**1、合并资产负债表**

编制单位: 山东金岭矿业股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		763,732,580.93	907,116,767.13
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00

应收票据		380,253,488.61	758,904,673.72
应收账款		179,703,567.36	65,639,761.15
预付款项		8,915,047.44	12,104,794.77
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		7,768,908.91	6,515,018.21
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		126,821,779.48	90,741,283.82
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,467,195,372.73	1,841,022,298.80
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		1,182,340,056.98	100,000,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		300,724,559.59	316,708,805.46
在建工程		210,559,660.51	171,809,997.49
工程物资		8,614,850.76	7,522,665.38
固定资产清理		2,246.81	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		388,040,189.75	400,828,546.29
开发支出		0.00	0.00
商誉		14,803,890.72	14,803,890.72
长期待摊费用		53,772,566.86	49,857,482.66
递延所得税资产		41,396,606.91	31,070,550.89
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,200,254,628.89	1,092,601,938.89

资产总计		3,667,450,001.62	2,933,624,237.69
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		500,700,000.00	26,690,000.00
应付账款		99,060,899.40	61,034,261.01
预收款项		33,608,002.81	33,935,726.02
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		13,255,320.80	11,004,382.82
应交税费		191,037,074.84	143,018,327.70
应付利息		511,850.85	134,108.33
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		39,959,055.01	19,761,767.15
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		1,616,866.00	1,616,866.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		879,749,069.71	297,195,439.03
非流动负债:			
长期借款		39,200,000.00	19,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		10,920,912.48	13,360,233.32
其他非流动负债		3,850,000.00	3,850,000.00
非流动负债合计		53,970,912.48	36,210,233.32
负债合计		933,719,982.19	333,405,672.35

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		595,340,230.00	595,340,230.00
资本公积		487,998,131.16	487,998,131.16
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		3,503,901.66	1,023,919.56
盈余公积		222,037,662.43	222,037,662.43
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		1,416,579,980.93	1,285,345,334.13
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		2,725,459,906.18	2,591,745,277.28
少数股东权益		8,270,113.25	8,473,288.06
所有者权益（或股东权益）合计		2,733,730,019.43	2,600,218,565.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,667,450,001.62	2,933,624,237.69

法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		750,677,729.24	903,322,759.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		378,253,488.61	758,904,673.72
应收账款		162,704,488.08	65,455,367.64
预付款项		3,798,253.72	6,162,828.21
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		268,873,579.28	239,761,691.71
存货		104,826,317.72	74,371,277.20
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,669,133,856.65	2,047,978,597.48
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00

长期股权投资		1,264,377,677.44	182,037,620.46
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		280,782,501.98	295,610,738.84
在建工程		440,644.53	418,405.36
工程物资		1,420,448.27	1,420,448.27
固定资产清理		2,246.81	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		334,350,868.68	339,220,374.66
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		38,938,477.91	29,136,143.29
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,920,312,865.62	847,843,730.88
资产总计		3,589,446,722.27	2,895,822,328.36
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		500,700,000.00	26,690,000.00
应付账款		84,389,910.26	54,671,045.60
预收款项		31,716,531.65	33,935,726.02
应付职工薪酬		13,092,863.18	10,874,095.60
应交税费		188,134,391.16	143,733,431.28
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		28,492,481.13	19,673,867.15
一年内到期的非流动负债		1,616,866.00	1,616,866.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		848,143,043.38	291,195,031.65
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00

专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		848,143,043.38	291,195,031.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		595,340,230.00	595,340,230.00
资本公积		487,998,131.16	487,998,131.16
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		2,059,684.10	0.00
盈余公积		222,037,662.43	222,037,662.43
一般风险准备			
未分配利润		1,433,867,971.20	1,299,251,273.12
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		2,741,303,678.89	2,604,627,296.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,589,446,722.27	2,895,822,328.36

法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		662,475,768.34	939,964,481.31
其中：营业收入		662,475,768.34	939,964,481.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		516,858,510.05	510,582,760.83
其中：营业成本		394,888,101.89	409,087,415.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
营业税金及附加		10,008,066.08	14,274,910.89
销售费用		8,799,104.57	10,685,584.28
管理费用		95,562,184.70	77,051,662.54
财务费用		-3,460,490.41	-5,001,141.86
资产减值损失		11,061,543.22	4,484,329.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		10,840,562.18	2,420,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,840,562.18	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		156,457,820.47	431,801,720.48
加：营业外收入		400.00	5,200.00
减：营业外支出		200,858.24	1,427,750.72
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		156,257,362.23	430,379,169.76
减：所得税费用		25,225,890.24	95,840,477.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		131,031,471.99	334,538,692.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		131,234,646.80	334,688,157.38
少数股东损益		-203,174.81	-149,464.80
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.22	0.56
（二）稀释每股收益		0.22	0.56
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		131,031,471.99	334,538,692.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		131,234,646.80	334,688,157.38
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		635,654,987.93	910,313,030.20
减：营业成本		386,001,684.36	398,984,020.84



营业税金及附加		9,982,627.18	14,217,174.91
销售费用		465,134.42	682,212.94
管理费用		81,685,853.20	68,815,874.90
财务费用		-3,455,739.22	-4,836,597.97
资产减值损失		8,850,338.46	4,270,056.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		10,840,562.18	2,420,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		162,965,651.71	430,600,288.13
加：营业外收入		400.00	5,200.00
减：营业外支出		160,421.15	1,412,750.72
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		162,805,630.56	429,192,737.41
减：所得税费用		28,188,932.48	99,195,790.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		134,616,698.08	329,996,946.61
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.23	0.55
（二）稀释每股收益		0.23	0.55
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		134,616,698.08	329,996,946.61

法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	781,287,711.52	929,323,260.55
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00

拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,775,650.74	9,010,607.95
经营活动现金流入小计	795,063,362.26	938,333,868.50
购买商品、接受劳务支付的现金	251,585,976.83	290,989,446.05
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	182,207,573.65	167,269,634.85
支付的各项税费	120,321,574.56	248,821,853.00
支付其他与经营活动有关的现金	40,291,275.79	33,229,338.47
经营活动现金流出小计	594,406,400.83	740,310,272.37
经营活动产生的现金流量净额	200,656,961.43	198,023,596.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	160,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	2,420,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	162,420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,246,876.53	29,940,079.18
投资支付的现金	328,389,934.46	22,344,840.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	364,636,810.99	52,284,919.18
投资活动产生的现金流量净额	-364,636,810.99	110,135,080.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	20,200,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	20,200,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	20,200,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-143,779,849.56	308,158,676.95
加：期初现金及现金等价物余额	904,868,469.79	580,684,592.50
六、期末现金及现金等价物余额	761,088,620.23	888,843,269.45

法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

### 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	768,698,911.52	902,823,260.55
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,490,495.82	4,871,987.53
经营活动现金流入小计	772,189,407.34	907,695,248.08
购买商品、接受劳务支付的现金	244,350,252.82	260,480,669.17
支付给职工以及为职工支付的现金	180,312,252.64	165,906,328.26
支付的各项税费	119,846,626.38	248,725,377.32
支付其他与经营活动有关的现金	51,608,363.64	40,234,451.18
经营活动现金流出小计	596,117,495.48	715,346,825.93
经营活动产生的现金流量净额	176,071,911.86	192,348,422.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	160,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	2,420,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	162,420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,007.16	9,336,830.22
投资支付的现金	328,389,934.46	22,344,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	328,716,941.62	31,681,670.22
投资活动产生的现金流量净额	-328,716,941.62	130,738,329.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-152,645,029.76	323,086,751.93
加：期初现金及现金等价物余额	903,322,759.00	548,551,701.85
六、期末现金及现金等价物余额	750,677,729.24	871,638,453.78

法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额											
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他										
二、本年年初余额	595,340,230.00	487,998,131.16		1,023,919.56	222,037,662.43		1,285,345,334.13		8,473,288.06	2,600,218,565.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				2,479,982.10			131,234,646.80		-203,174.81	133,511,454.09
（一）净利润							131,234,646.80		-203,174.81	131,031,471.99
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				2,479,982.10						3,503,901.66
1. 本期提取				9,987,007.85						9,987,007.85
2. 本期使用				-7,507,025.75						-7,507,025.75
（七）其他										
四、本期期末余额	595,340,230.00	487,998,131.16		3,503,901.66	222,037,662.43		1,416,579,980.93			2,733,730,019.43

法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	595,340,230.00	487,998,131.16		507,009.56	171,536,752.47		897,574,693.89		8,796,828.33	2,161,753,645.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00			516,910.00	50,500,909.96		387,770,640.24		-323,540.27	438,464,919.93
（一）净利润							497,805,573.20		-323,540.27	497,482,032.93
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计									-323,540.27	497,482,032.93
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500,909.96	0.00	-110,034,932.96	0.00	0.00	-59,534,023.00
1. 提取盈余公积					50,500,909.96		-50,500,909.96			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-59,534,023.00			-59,534,023.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股										

本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				516,910.00					516,910.00
1. 本期提取				13,944,312.00					13,944,312.00
2. 本期使用				-13,427,402.00					-13,427,402.00
(七) 其他									
四、本期期末余额	595,340,230.00	487,998,131.16		1,023,919.56	222,037,662.43		1,285,345,334.13	8,473,288.06	2,600,218,565.34

法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

### 8、母公司所有者权益变动表

#### 本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	595,340,230.00	487,998,131.16		0.00	222,037,662.43		1,299,251,273.12	2,604,627,296.71
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				2,059,684.10			134,616,698.08	136,676,382.18
(一) 净利润							134,616,698.08	134,616,698.08
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计								
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				2,059,684.10				2,059,684.10
1. 本期提取				9,062,762.85				9,062,762.85
2. 本期使用				-7,003,078.75				-7,003,078.75
(七) 其他								
四、本期期末余额	595,340,230.00	487,998,131.16		2,059,684.10	222,037,662.43		1,433,867,971.20	2,741,303,678.89

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	595,340,230.00	487,998,131.16		58,230.32	171,536,752.47		904,277,106.47	2,159,210,450.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-58,230.32	50,500,909.96		394,974,166.65	445,416,846.29
(一) 净利润							505,009,099.61	505,009,099.61
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								



金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500,909.96	0.00	-110,034,932.96	-59,534,023.00
1. 提取盈余公积					50,500,909.96		-50,500,909.96	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-59,534,023.00	-59,534,023.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-58,230.32				-58,230.32
1. 本期提取				12,298,272.00				12,298,272.00
2. 本期使用				-12,356,502.32				-12,356,502.32
(七) 其他								
四、本期期末余额	595,340,230.00	487,998,131.16		-58,230.32	222,037,662.43		1,299,251,273.12	2,604,627,296.71

法定代表人：张相军

主管会计工作负责人：张相军

会计机构负责人：黄加峰

### (三) 公司基本情况

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名山东淄博华光陶瓷股份有限公司,系经山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改字[1989]7号、原国家体改委以体改生字[1993]252号文批复为规范化股份制试点企业,1996年11月8日经中国证监会以证监发字[1996]322号文批复为社会募集的上市公司,股本总额51,740,000股,并于1996年11月28日在深交所挂牌交易,股票代码000655。

1997年6月,根据公司1996年度股东大会决议,公司以1996年末股本总额51,740,000股为基数,向全体股东实施10送6.2转增1.8股的利润分配方案,共向全体股东送转股份41,392,000股,股份送、转完成后公司股本总额增至93,132,000股。

1998年12月,经山东省人民政府鲁证字(1998)305号文批复,并于1999年9月经中国证监会证监公司字[1999]95号文批准,公司吸收合并山东汇宝集团股份有限公司,向其全体股东定向发行23,255,813股普通股以换取山东汇宝集团股份有限公司股东持有的全部股份,吸收合并后公司股本总额增至116,387,813股。

2000年3月,公司以1999年末股本总额为基数,实施10配3的配股方案,共向全体股东配售9,520,000股

普通股，其中向国家股股东配售1,420,000股，向社会公众股股东配售8,100,000股，配股完成后公司股本总额增至125,907,813股。

2002年7月，根据公司2001年度股东大会决议，公司以2001年末股本总额125,907,813股为基数，向全体股东实施10送1.5股的利润分配方案，共以未分配利润向全体股东送股18,886,171股，送股完成后公司股本总额增至144,793,984股。

2002年11月，经中国证监会证监发行字[2002]13号文批准，公司发行人民币普通股17,240,000股(增发)，其中向老股东优先发售921,187股，向其他股东发售16,318,813股，增发完成后，公司股本总额增至162,033,984股。

2003年6月，根据2002年度股东大会决议，公司以未分配利润向全体股东送红股32,406,797股、以资本公积金转增股本64,813,593股，股份送、转完成后公司股本总额增至259,254,374股。

2006年6月，公司召开相关股东会议，审议通过了关于股权分置改革方案的议案。公司股权分置改革与重大资产重组相结合，山东金岭铁矿以其合法拥有的侯家庄、铁山辛庄铁矿、选矿厂等铁矿石采选业务经营性资产及少量辅助性资产与公司合法拥有的整体资产以及除1.63亿元负债之外的其它全部负债进行置换。置入净资产评估值高于置出净资产评估值形成的置换差额由公司向山东金岭铁矿非公开发行62,000,000股股份换取，并于2006年10月完成了非公开发行，公司股本总额增至321,254,374股，公司名称变更为山东金岭矿业股份有限公司。

2009年4月，经中国证监会证监许可[2009]319号文核准，公司向山东金岭铁矿非公开发行50,833,270股人民币普通股，用于购买山东金岭铁矿所属召口分矿、金岭铁矿电厂和部分土地厂房等辅助性资产及不可分割的负债（以下简称“经营性资产主体”）。2009年6月公司完成了非公开发行，股本总额增至372,087,644股。

2009年5月15日，公司2008年度股东大会审议通过了2008年度利润分配方案：以增发后的总股本372,087,644股为基数，向全体股东每10股送红股3股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，分红及转增后总股本增至595,340,230股。

公司法人营业执照注册号：3700001805174

公司法定代表人：张相军

公司住所：山东省淄博市张店区中埠镇

公司经营范围：铁矿开采；铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内的发电业务；机械加工；货物出口。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年06月30日的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

## **(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

## **(3) 金融负债终止确认条件**

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## **(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法**

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

## **(5) 金融资产减值**

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金

和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

#### **(6) 金融资产重分类**

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

#### **(1) 金融工具的分类**

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

#### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面

价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金



额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：**

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	应收款项账面余额超过100万元（含100万）以上的款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 如经测试未发现减值，按账龄分析法计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：**

确定组合的依据	
关联方组合	按合并范围内关联方划分组合
账龄组合	除合并范围内关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
关联方组合	不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额超过 100 万元（含 100 万）以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，按账龄分析法计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
关联方组合	其他方法	按合并范围内关联方划分组合
账龄组合	账龄分析法	除合并范围内关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	10%	10%
1—2 年	30%	30%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	80%	80%
3—4 年	80%	80%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

单项计提坏账准备的理由 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**11、存货**

**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、产成品（库存商品）等。

## (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

## (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

## **13、投资性房地产**

### **(1) 投资性房地产的种类和计量模式**

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

### **(2) 采用成本模式核算政策**

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行

减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-30 年	5%	3.17%-9.50%
机器设备	4-20 年	5%	4.75%-23.75%
电子设备			
运输设备	3-6 年	5%	15.83%-31.67%
其他设备	4-10 年	5%	9.50%-23.75%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该固定资产的可收回金额低于其账面价值的将其

差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

#### **(5) 其他说明**

##### **融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## **15、在建工程**

### **(1) 在建工程的类别**

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该在建工程的可收回金额低于其账面价值的将其

差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### (3) 暂停资本化期间

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

**(4) 无形资产减值准备的计提**

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该无形资产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。



## **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## **20、长期待摊费用摊销方法**

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括剥岩费用、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## **21、附回购条件的资产转让**

## **22、预计负债**

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### **(1) 预计负债的确认标准**

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### **(2) 预计负债的计量方法**

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## **23、股份支付及权益工具**

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债；对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂

时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## **(2) 确认递延所得税负债的依据**

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债；对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## **28、经营租赁、融资租赁**

### **(1) 经营租赁会计处理**

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

对于经营租赁，公司采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

### **(2) 融资租赁会计处理**

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## **29、持有待售资产**

### **(1) 持有待售资产确认标准**

### **(2) 持有待售资产的会计处理方法**

## **30、资产证券化业务**

## **31、套期会计**

## **32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

**(五) 税项**

**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税	17%

	额	
消费税		
营业税	租赁收入或劳务收入	5%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
价格调节基金	铁矿石实际销售量（铁矿石品位 30% 以上）	40 元/吨

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

## 3、其他说明

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

### 1、子公司情况

一、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 2004年4月27日，自然人季群、胡荣飞共同出资设立塔什库尔干县嘉美信珠宝矿业有限责任公司（以下简称“嘉美信矿业”），公司注册资本120万元，其中季群出资119万元，持股99%，胡荣飞出资1万元，持股1%。公司第一期600,000.00元实收资本已经新疆天元有限责任会计师事务所新天会所审验，并出具了验字[2004]1131号验资报告；第二期实收资本600,000.00元已经新疆天元有限责任会计师事务所新天会所审验，并出具了验字[2009]405号验资报告。

2006年10月28日，公司股东会通过决议，将塔什库尔干县嘉美信珠宝矿业有限责任公司更名为塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称“金钢矿业”），经营范围变更为：铁矿石开采、加工、销售。

2006年11月8日，股东胡荣飞与季群签订股权转让协议，胡荣飞将所持金钢矿业1万元股份以1万元的价格转让给季群，转让后季群持有金钢矿业100%的股份。

2007年5月15日，股东季群与自然人赵国忠、杜宇翔、钟军忠、杨庆城签订股权转让协议，季群将金钢矿业10%的股份以12万元转让给赵国忠，15%的股份以18万元转让给杜宇翔，15%的股份以18万元转让给钟军忠，30%的股份以36万元转让给杨庆城。金钢矿业2007年5月31日办理完毕工商变更登记。此次股权转让后，金钢矿业注册资本仍为120万元，季群持有金钢矿业股份36万元，占注册资本的30%；杨庆城持有金钢矿业股份36万元，占注册资本的30%；杜宇翔持有金钢矿业股份18万元，占注册资本的15%；钟军忠持有金钢矿业股份18万元，占注册资本的15%；赵国忠持有金钢矿业股份12万元，占注册资本的10%。

金钢矿业股东与山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“金岭矿业”)于2009年8月18日签订《收购股权协议书》，2009年11月18日签订《收购股权补充协议书》，将金钢矿业100%股权，转让给金岭矿业。金钢矿业2009年11月26日办理完毕工商变更登记。此次股权转让后，金钢矿业注册资本仍为120万元，金岭矿业持有金钢矿业股份120万元，占注册资本的100%。

金钢矿业注册资本：120万元

金钢矿业法定代表人：季群

金钢矿业经营范围：铁矿石开采、加工、销售。

二、喀什金岭球团有限公司 2010年9月13日，山东金岭矿业股份有限公司、喀什银根资产管理有限公司共同出资设立喀什金岭球团有限公司（以下简称“金岭球团”或“公司”），公司注册资本3000万元，其中山东金岭矿业股份有限公司出资2100万元，持股70%，喀什银根资产管理有限公司出资300万元，持股30%。公司实收资本已经新疆天元有限责任会计师事务所审验，并出具了新天会所验字（2010）597号验资报告。

公司法定代表人：张相军

公司经营范围：铁精粉、球团矿的生产、销售;原料及产品的运输。

**(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司**

喀什金岭球团有限公司 2010年9月13日，山东金岭矿业股份有限公司、喀什银根资产管理有限公司共同出资设立喀什金岭球团有限公司（以下简称“金岭球团”或“公司”），公司注册资本3000万元，其中山东金岭矿业股份有限公司出资2100万元，持股70%，喀什银根资产管理有限公司出资300万元，持股30%。公司实收资本已经新疆天元有限责任会计师事务所审验，并出具了新天会所验字（2010）597号验资报告。

公司法定代表人：张相军

公司经营范围：铁精粉、球团矿的生产、销售;原料及产品的运输。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
喀什金岭球团有限公司	控股	新疆疏勒县	铁精粉、球团矿的生产、销售			铁精粉、球团矿的生产、销售			70%	70%	是	8,270,113.25		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司年初所有 者权益中所享有份 额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 2004年4月27日，自然人季群、胡荣飞共同出资设立塔什库尔干县嘉美信珠宝矿业有限责任公司（以下简称“嘉美信矿业”），公司注册资本120万元，其中季群出资119万元，持股99%，胡荣飞出资1万元，持股1%。公司第一期600,000.00元实收资本已经新疆天元有限责任会计师事务所新天会所审验，并出具了验字[2004]1131号验资报告；第二期实收资本600,000.00元已经新疆天元有限责任会计师事务所新天会所审验，并出具了验字[2009]405号验资报告。

2006年10月28日，公司股东会通过决议，将塔什库尔干县嘉美信珠宝矿业有限责任公司更名为塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称“金钢矿业”），经营范围变更为：铁矿石开采、加工、销售。

2006年11月8日，股东胡荣飞与季群签订股权转让协议，胡荣飞将所持金钢矿业1万元股份以1万元的价格转让给季群，转让后季群持有金钢矿业100%的股份。

2007年5月15日，股东季群与自然人赵国忠、杜宇翔、钟军忠、杨庆城签订股权转让协议，季群将金钢矿业10%的股份以12万元转让给赵国忠，15%的股份以18万元转让给杜宇翔，15%的股份以18万元转让给钟军忠，30%的股份以36万元转让给杨庆城。金钢矿业2007年5月31日办理完毕工商变更登记。此次股权转让后，金钢矿业注册资本仍为120万元，季群持有金钢矿业股份36万元，占注册资本的30%；杨庆城持有金钢矿业股份36万元，占注册资本的30%；杜宇翔持有金钢矿业股份18万元，占注册资本的15%；钟军忠持有金钢矿业股份18万元，占注册资本的15%；赵国忠持有金钢矿业股份12万元，占注册资本的10%。

金钢矿业股东与山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“金岭矿业”)于2009年8月18日签订《收购股权协议书》，2009年11月18日签订《收购股权补充协议书》，将金钢矿业100%股权，转让给金岭矿业。金钢矿业2009年11月26日办理完毕工商变更登记。此次股权转让后，金钢矿业注册资本仍为120万元，金岭矿业持有金钢矿业股份120万元，占注册资本的100%。



金钢矿业注册资本：120万元

金钢矿业法定代表人：季群

金钢矿业经营范围：铁矿石开采、加工、销售。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司	全资	新疆塔什库尔干县	铁矿石开采,加工与销售			铁矿石开采,加工与销售	61,037,620.46		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	47,984.20	--	--	24,089.34
人民币	--	--	47,984.20	--	--	24,089.34
银行存款：	--	--	101,040,636.03	--	--	904,844,380.45
人民币	--	--	101,040,636.03	--	--	904,844,380.45
其他货币资金：	--	--	662,643,960.70	--	--	2,248,297.34
人民币	--	--	662,643,960.70	--	--	2,248,297.34
合计	--	--	763,732,580.93	--	--	907,116,767.13

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

#### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	380,253,488.61	758,904,673.72
合计	380,253,488.61	758,904,673.72

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司期末无用于质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

本期公司无转为应收账款的应收票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1.青岛造船厂有限公司	2012年05月25日	2012年11月25日	10,000,000.00	

2.梁山县金宇商贸有限公司	2012 年 05 月 29 日	2012 年 11 月 18 日	10,000,000.00	
3.山东三得钢材有限公司	2012 年 06 月 13 日	2012 年 12 月 13 日	10,000,000.00	
4.淮矿现代物流有限责任公司	2012 年 04 月 23 日	2012 年 10 月 23 日	8,000,000.00	
5.山东临工工程机械有限公司	2012 年 02 月 24 日	2012 年 08 月 24 日	5,000,000.00	
合计	--	--	43,000,000.00	--

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计	0.00			0.00

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	0.00			0.00

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	200,088,915.91	100%	20,385,348.55	10.19%	74,581,882.69	100%	8,942,121.54	11.99%
组合小计	200,088,915.91	100%	20,385,348.55	10.19%	74,581,882.69	100%	8,942,121.54	11.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	200,088,915.91	--	20,385,348.55	--	74,581,882.69	--	8,942,121.54	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	198,712,560.49	99.32%	19,871,256.05	70,372,037.67	94.36%	7,037,203.76
1 年以内小计	198,712,560.49	99.32%	19,871,256.05	70,372,037.67	94.36%	7,037,203.76
1 至 2 年	1,109,302.58	0.55%	332,790.77	2,627,950.05	3.52%	788,385.02
2 至 3 年	107,801.84	0.05%	53,900.92	496,610.73	0.66%	248,305.37
3 年以上	159,251.00	0.08%	127,400.81	1,085,284.24	1.46%	868,227.39
3 至 4 年	124,313.00	0.06%	99,450.40	1,085,284.24	1.46%	868,227.39
4 至 5 年	34,938.00	0.02%	27,950.41			

5 年以上						
合计	200,088,915.91	--	20,385,348.55	74,581,882.69	--	8,942,121.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

1.山东钢铁股份有限公司济南分公司	受同一母公司之母公司控制	55,575,302.50	1 年以内	30.67%
2.莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	受同一母公司之母公司控制	52,773,239.29	1 年以内	29.12%
3.淄博铁鹰钢铁有限公司	受同一母公司控制	24,592,876.81	1 年以内	13.57%
4.山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	受同一母公司之母公司控制	16,553,736.81	1 年以内	9.14%
5.邢台钢铁有限责任公司	非关联方	9,144,700.17	1 年以内	5.05%
合计	--	158,639,855.58	--	87.55%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
1.山东钢铁股份有限公司济南分公司	受同一母公司之母公司控制	55,575,302.50	30.67%
2.莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	受同一母公司之母公司控制	52,773,239.29	29.12%
3.淄博铁鹰钢铁有限公司	受同一母公司控制	24,592,876.81	13.57%
4.山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	受同一母公司之母公司控制	16,553,736.81	9.14%
5.淄博张钢钢铁有限公司	受同一母公司之母公司控制	5,748,569.01	3.17%
6.山东球墨铸铁管有限公司	受同一母公司之母公司控制	697,980.67	0.39%
7.莱钢集团矿山建设有限公司	受同一母公司之母公司控制	68,367.64	0.04%
8.莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	受同一母公司之母公司控制	27,479.10	0.02%
合计	--	156,037,551.83	86.12%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末
<b>资产：</b>	
	0.00
资产小计	0.00
<b>负债：</b>	
	0.00
负债小计	0.00



7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	9,454,525.86	100%	1,685,616.95	17.83%	7,812,318.95	91.14%	1,297,300.74	16.61%
组合小计	9,454,525.86	100%	1,685,616.95	17.83%	7,812,318.95	91.14%	1,297,300.74	16.61%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					770,000.00	8.86%	770,000.00	8.86%
合计	9,454,525.86	--	1,685,616.95	--	8,582,318.95	--	2,067,300.74	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	7,566,100.50	80.03%	756,610.05	5,529,636.00	71.17%	551,963.61
1 至 2 年	212,721.80	2.25%	63,816.54	2,031,021.71	25.65%	619,506.51
2 至 3 年	1,584,574.96	16.76%	792,287.48	211,661.24	2.67%	93,830.62
3 年以上	91,128.60	0.96%	72,902.88	40,000.00	0.51%	32,000.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	9,454,525.86	--	1,685,616.95	7,812,318.95	--	1,297,300.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 淄博市国土资源局	非关联方	1,526,792.00	1-2 年	48.56%
2. 龙口矿业集团工程建设有限公司	非关联方	770,000.00	3-4 年	24.49%
3. 刘国	企业职工	386,584.51	1 年以内	12.29%
4. 傅元刚	企业职工	310,988.10	1 年以内	9.89%
5. 张荣学	企业职工	150,000.00	1 年以内	4.77%
合计	--	3,144,364.61	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,692,657.23	63.85%	6,995,345.86	57.79%
1 至 2 年	3,126,741.40	35.07%	5,063,800.10	41.83%
2 至 3 年	94,623.81	1.06%	44,623.81	0.37%
3 年以上	1,025.00	0.01%	1,025.00	0.01%
合计	8,915,047.44	--	12,104,794.77	--

预付款项账龄的说明：

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1. 济钢集团有限公司钢材超市	受同一母公司之母公司控制	2,372,358.83		合同尚未履行完毕
2. 喀什圆融房地产开发有限公司	非关联方	1,210,000.00		合同尚未履行完毕
3. 新疆昆仑监理公司	非关联方	664,000.00		合同尚未履行完毕
4. 山东乾舜矿冶科技有限公司	非关联方	500,000.00		合同尚未履行完毕
5. 中国石油化工股份有限公司山东淄博石油分公司	非关联方	432,640.82		合同尚未履行完毕
合计	--	5,178,999.65	--	--

预付款项主要单位的说明：

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,726,955.53		42,726,955.53	42,447,958.90		42,447,958.90
在产品	34,915,664.59		34,915,664.59	32,026,483.30		32,026,483.30
库存商品	46,106,002.97		46,106,002.97	13,695,128.27		13,695,128.27
周转材料	2,371,969.04		2,371,969.04	941,888.36		941,888.36
消耗性生物资产						
委托加工物资	701,187.35		701,187.35	1,629,824.99		1,629,824.99
合计	126,821,779.48	0.00	126,821,779.48	90,741,283.82	0.00	90,741,283.82

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
<b>一、合营企业</b>													
<b>二、联营企业</b>													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
山东金鼎矿业有限公司	权益法	1,071,499,494.80		11,075,937.96	1,082,340,056.98	40%	40%				
合计	--	1,071,499,494.80	0.00	11,075,937.96	1,082,340,056.98	--	--	--	0.00	0.00	0.00



(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	599,903,521.31	4,418,830.01		604,277,415.22	604,277,415.22
其中：房屋及建筑物	317,071,411.34			317,071,411.34	317,071,411.34
机器设备	224,336,576.18	4,258,644.56		228,550,284.64	228,550,284.64
运输工具	40,277,179.32			40,277,179.32	40,277,179.32
其他	18,218,354.47	160,185.45		18,378,539.92	18,378,539.92
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	255,460,886.65		20,400,829.07	42,689.29	275,819,026.43
其中：房屋及建筑物	126,157,247.29		9,353,512.03		135,510,759.32
机器设备	95,870,389.07		7,412,413.89	42,689.29	103,240,113.67
运输工具	26,716,346.12		2,245,397.36		28,961,743.48
其他	6,716,904.17		1,389,505.79		8,106,409.96
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	344,442,634.66	--			328,458,388.79

其中：房屋及建筑物	190,914,164.05	--	181,560,652.02
机器设备	128,466,187.11	--	125,310,170.97
运输工具	13,560,833.20	--	11,315,435.84
其他	11,501,450.30	--	10,272,129.96
四、减值准备合计	27,733,829.20	--	27,733,829.20
其中：房屋及建筑物	8,028,514.63	--	8,028,514.63
机器设备	19,705,314.57	--	19,705,314.57
运输工具		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	316,708,805.46	--	300,724,559.59
其中：房屋及建筑物	182,885,649.42	--	173,532,137.39
机器设备	108,760,872.54	--	105,604,856.40
运输工具	13,560,833.20	--	11,315,435.84
其他	11,501,450.30	--	10,272,129.96

本期折旧额 20,400,829.07 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	
				0.00	

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

### (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2*60 万吨链篦机回转窑工程	61,834,802.48		61,834,802.48	37,436,500.96		37,436,500.96
零星维修	2,135,239.80		2,135,239.80	468,405.36		468,405.36
金钢选厂工程	130,808,453.41		130,808,453.41	121,587,095.00		121,587,095.00
金钢尾矿库	12,315,225.13		12,315,225.13	9,862,056.48		9,862,056.48
宿舍楼工程	945,774.99		945,774.99	615,774.99		615,774.99
办公楼工程	1,630,878.71		1,630,878.71	1,000,878.71		1,000,878.71
围墙工程	889,285.99		889,285.99	839,285.99		839,285.99
合计	210,559,660.51	0.00	210,559,660.51	171,809,997.49	0.00	171,809,997.49

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
2*60 万吨链篦机回 转窑工程	110,000,000.00	37,436,500.96	24,398,301.52				56%	1,149,373.60	987,860.52	44.74%	借款	61,834,802.48
金钢选矿厂工程	150,000,000.00	121,587,095.00	9,221,358.41				87%				自筹	130,808,453.41
合计	260,000,000.00	159,023,595.96	33,619,659.93	0.00	0.00	--	--	1,149,373.60	987,860.52	--	--	192,643,255.89

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	7,522,665.38	1,092,185.38	0.00	8,614,850.76

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
车辆		2,246.81	
合计	0.00	2,246.81	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	478,011,604.63	0.00	0.00	478,011,604.63
土地使用权	322,176,899.96			322,176,899.96
采矿权	155,834,704.67			155,834,704.67
二、累计摊销合计	77,183,058.34	12,788,356.54	0.00	89,971,414.88
土地使用权	34,453,110.78	3,217,317.84		37,670,428.62
采矿权	42,729,947.56	9,571,038.70		52,300,986.26
三、无形资产账面净值合计	400,828,546.29	0.00	0.00	388,040,189.75
土地使用权	287,723,789.18			284,506,471.34

采矿权	113,104,757.11			103,533,718.41
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
采矿权				
无形资产账面价值合计	400,828,546.29	0.00	0.00	388,040,189.75
土地使用权	287,723,789.18			284,506,471.34
采矿权	113,104,757.11			103,533,718.41

本期摊销额 12,788,356.54 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
非同一控制下收购塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司股权	14,803,890.72			14,803,890.72	
合计	14,803,890.72	0.00	0.00	14,803,890.72	0.00

### 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

2010 年长期股权投资期末数 32,913,214.35 元减塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司所有者权益 23,695,533.63 元，形成商誉 9,217,680.72 元。

商誉本期增加额 5,586,210.00 元系公司收购塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司采矿权第二期资源量，在对金钢矿业报表予以合并时，公司按照公允价值为基础对其报表进行调整，使金钢矿业的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额，合并对价与金钢矿业按照上述公允价值调整后的净资产之间产生的差异 5,586,210.00 元，按照规定计入合并报表商誉。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
剥岩费用	49,857,482.66	8,203,983.63	4,288,899.43	0.00	53,772,566.86	
合计	49,857,482.66	8,203,983.63	4,288,899.43	0.00	53,772,566.86	--

### 长期待摊费用的说明：

剥岩费用系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司进行乔普卡矿露天开采时发生的岩石剥离支出。公司按照当期矿石产量和设计采剥比（根据采矿设计确定的剥岩量与矿石量的比例）计算的当期应摊销数量，按照加权平均计算的当期摊销单价，确定当期应摊销金额

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,510,645.40	2,752,062.71
开办费		
可抵扣亏损	1,671,541.27	1,664,701.86
资产评估减值	233,750.24	262,866.32
价格调节基金	33,980,670.00	26,390,920.00
小 计	41,396,606.91	31,070,550.89
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
资产评估增值	10,920,912.48	13,360,233.33
小计	10,920,912.48	13,360,233.33

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		



合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0.00	
可抵扣差异项目		
小计	0.00	

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,009,422.28	11,061,543.22	0.00	0.00	22,070,965.50
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	27,733,829.20				27,733,829.20
八、工程物资减值准备					

九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	38,743,251.48	11,061,543.22	0.00	0.00	49,804,794.70

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	500,700,000.00	26,690,000.00
合计	500,700,000.00	26,690,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	95,495,489.35	57,045,025.98
1 至 2 年	884,617.75	1,287,733.76
2 至 3 年	894,888.62	854,974.27
3 至 4 年	1,785,903.68	1,846,527.00
合计	99,060,899.40	61,034,261.01

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	31,662,972.10	32,484,273.05
1 至 2 年	1,752,691.74	533,342.02
2 至 3 年	148,756.97	657,110.95
3 年以上	43,582.00	261,000.00
合计	33,608,002.81	33,935,726.02

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		120,862,039.42	120,862,039.42	
二、职工福利费		9,485,407.41	9,485,407.41	
三、社会保险费	0.00	35,679,619.32	35,679,619.32	0.00
社会保险合计		35,679,619.32	35,679,619.32	
四、住房公积金	20,831.35	12,019,873.80	11,998,144.28	42,560.87
五、辞退福利				
六、其他	10,983,551.47	4,228,934.91	1,999,726.45	13,212,759.93
五、工会经费和职工教育经费	10,983,551.47	4,228,934.91	1,999,726.45	13,212,759.93
合计	11,004,382.82	182,275,874.86	180,024,936.88	13,255,320.80

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 13,212,759.93 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	22,856,728.06	6,338,487.28
消费税		
营业税	-201,313.58	103,572.20
企业所得税	23,316,804.56	25,518,546.15
个人所得税	108,939.75	50,597.07
城市维护建设税	1,595,934.97	626,835.20
价格调节基金	135,922,680.00	105,563,680.00
城市土地使用税	730,196.87	730,212.99
房产税	222,852.90	226,452.90
印花税	-22,260.24	511,990.00
教育费附加	1,158,091.94	447,739.43
矿产资源补偿费	1,926,968.34	2,301,304.77
资源税	2,948,944.10	421,552.80
水利建设基金	227,385.03	89,547.89
其他税金	245,122.14	87,809.02
合计	191,037,074.84	143,018,327.70

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
长期借款利息	511,850.85	134,108.33
合计	511,850.85	134,108.33

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	27,723,854.06	9,083,436.21
1 至 2 年	1,384,871.02	380,256.80
2 至 3 年	5,112,421.02	5,560,165.23
3 年以上	5,737,908.91	4,737,908.91
合计	39,959,055.01	19,761,767.15

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

#### 金额较大的其他应付款说明

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
淄博市财政局	4,348,681.00	2006年资产置换保留债务
合 计	4,348,681.00	—

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00			0.00

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,616,866.00	1,616,866.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,616,866.00	1,616,866.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,616,866.00	1,616,866.00
信用借款		
合计	1,616,866.00	1,616,866.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

递延收益系公司子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司2010年收到的塔什库尔干县财政局拨付的塔什库尔干县2010年国有工矿棚户区改造款。截至资产负债表日，该项目正在建设中。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	39,200,000.00	19,000,000.00
信用借款		
合计	39,200,000.00	19,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款由山东金岭矿业股份有限公司提供担保，向中国农业银行股份有限公司疏勒县支行借款39,200,000.00元。



(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司疏勒县支行	2011 年 11 月 04 日	2014 年 11 月 04 日	CNY			19,000,000.00		19,000,000.00
中国农业银行股份有限公司疏勒县支行	2012 年 03 月 13 日	2015 年 03 月 13 日	CNY			11,000,000.00		
中国农业银行股份有限公司疏勒县支行	2012 年 05 月 09 日	2015 年 05 月 09 日	CNY			4,390,000.00		
中国农业银行股份有限公司疏勒县支行	2012 年 06 月 06 日	2015 年 06 月 06 日	CNY			4,810,000.00		
合计	--	--	--	--	--	39,200,000.00	--	19,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	3,850,000.00	3,850,000.00
合计	3,850,000.00	3,850,000.00

**其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：**

递延收益系公司子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司2010年收到的塔什库尔干县财政局拨付的塔什库尔干县2010年国有工矿棚户区改造款。截至资产负债表日，该项目正在建设中。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	595,340,230.00					0.00	595,340,230.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	463,862,791.52			463,862,791.52
其他资本公积	24,135,339.64			24,135,339.64
合计	487,998,131.16	0.00	0.00	487,998,131.16

资本公积说明：

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	222,037,662.43			222,037,662.43
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	222,037,662.43	0.00	0.00	222,037,662.43

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	1,416,579,980.93	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,234,646.80	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,416,579,980.93	--

### 调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司

应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	648,038,091.90	907,315,035.30
其他业务收入	14,437,676.44	32,649,446.01
营业成本	394,888,101.89	409,087,415.04

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁矿采选	636,800,883.38	366,313,225.27	873,656,391.79	343,637,543.14
机械加工	11,237,208.52	17,745,128.71	12,221,953.51	15,244,650.32
电力			21,436,690.00	18,397,067.78
合计	648,038,091.90	384,058,353.98	907,315,035.30	377,279,261.24

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁精粉	612,533,162.61	359,255,322.71	825,632,140.21	335,916,225.70
铜精粉	23,355,380.08	6,292,871.94	46,866,902.01	6,898,514.64
钴精粉	912,340.69	765,030.62	1,157,349.57	822,802.80
机械加工	11,237,208.52	17,745,128.71	12,221,953.51	15,244,650.32
电力			21,436,690.00	18,397,067.78
合计	648,038,091.90	384,058,353.98	907,315,035.30	377,279,261.24

### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东省内	599,458,694.91	355,267,880.89	741,198,320.20	308,204,696.05
山东省外	48,579,396.99	28,790,473.09	166,116,715.10	69,074,565.19
合计	648,038,091.90	384,058,353.98	907,315,035.30	377,279,261.24

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.淄博铁鹰钢铁有限公司	190,394,531.56	28.74%
2.济南庚辰钢铁有限公司	128,181,363.35	19.35%
3.莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	113,580,669.61	17.14%
4.山东钢铁股份有限公司济南分公司	57,291,401.33	8.65%
5.新兴铸管新疆有限公司	22,629,629.00	3.42%
合计	512,077,594.85	77.3%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	364,452.00	176,512.54	5%
城市维护建设税	5,183,257.23	8,199,925.04	7%
教育费附加	3,720,497.23	5,898,329.31	5%
资源税			
房产税		144.00	12%
水利建设基金	739,859.62		1%
合计	10,008,066.08	14,274,910.89	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,840,562.18	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		2,420,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	10,840,562.18	2,420,000.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
喀什金岭球团股份有限公司	0.00	0.00	
塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司	0.00	0.00	
山东钢铁财务有限公司	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东金鼎矿业有限公司	10,840,562.18	0.00	新增
合计	10,840,562.18	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

### 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,061,543.22	4,484,329.94
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,061,543.22	4,484,329.94

### 60、营业外收入

#### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		

债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0.00	0.00
其他	400.00	5,200.00
合计	400.00	5,200.00

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

营业外收入说明：

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	200,000.00	1,425,000.00
罚款损失	858.24	2,750.72
合计	200,858.24	1,427,750.72

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	37,991,267.10	107,631,279.99
递延所得税调整	-12,765,376.86	-11,790,802.81
合计	25,225,890.24	95,840,477.18



### 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 1.基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### 2.稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认?权证?份?权?转换债????????权??})$$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		

小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息收入	3,498,416.91
其他	10,277,233.83
合计	13,775,650.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用中的付现支出	10,916,868.20
销售费用的付现支出	12,813,246.42
往来	16,561,161.17
合计	40,291,275.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	131,031,471.99	334,538,692.58
加：资产减值准备	11,061,543.22	4,484,329.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,284,364.75	23,029,173.59
无形资产摊销	19,215,830.69	9,437,966.58
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,840,562.18	-2,420,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,296,939.94	-8,465,502.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,555,749.94	3,465,656.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,080,495.66	-17,200,129.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-303,229,389.14	-209,562,623.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	383,066,887.64	67,512,550.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	200,656,961.43	198,023,596.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	761,088,620.23	
减：现金的期初余额	904,868,469.79	580,684,592.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-143,779,849.56	308,158,676.95

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	761,088,620.23	904,868,469.79
其中：库存现金	47,984.20	24,089.34
可随时用于支付的银行存款	761,040,636.03	904,844,380.45
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	761,088,620.23	904,868,469.79

#### 现金流量表补充资料的说明：

本期合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司所属乔普卡矿开采恢复保证金2,643,960.70元。

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

- 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
- 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山东金岭铁矿	控股股东	国有独资	张店区中埠镇	刘圣刚	铁矿开采；铁精粉等销售	1,374,300,000.00	CNY	58.41%	58.41%	山东省人民政府国有资产监督管理委员会	16410519-1

本企业的母公司情况的说明：

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司	控股子公司	全资	新疆塔什库尔干塔吉克自治县	季群	铁矿石开采、加工、销售	1,200,000.00	CNY	100%	100%	79576750-3
喀什金岭球团股份有限公司	控股子公司	控股	新疆疏勒县	张相军	铁精粉、球团矿的生产、销售	30,000,000.00	CNY	70%	70%	56052988-5

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
山东金鼎矿业有限责任公司	有限责任公司	山东省淄博市临淄区凤凰镇西召村	刘圣刚	开采铁矿石、精选铁粉、钴粉、铜粉，矿山机械及配件销售（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。	300,000,000.00	CNY	40%	40%	470,324,079.57	100,950,317.66	369,373,761.91	213,168,266.52	82,637,454.09	共同控制	72859893-0
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
淄博铁鹰钢铁有限公司	受同一母公司控制	75639967-2
淄博铁鹰建工有限公司	受同一母公司控制	73371932-X
山东金鼎矿业有限责任公司	参股子公司	72859893-0
济南鑫银投资有限公司	受同一母公司控制	66485685-6
华塑控股股份有限公司	受同一母公司控制	621607788
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	受同一母公司之母公司控制	267179533
山东球墨铸铁管有限公司	受同一母公司之母公司控制	6140725-0
张店钢铁总厂	受同一母公司之母公司控制	16410905-3
淄博张钢制铁管有限公司	受同一母公司之母公司控制	73576281-5
山东莱钢永锋钢铁有限公司	受同一母公司之母公司控制	740210513
济南钢城矿业有限公司	受同一母公司之母公司控制	723865112
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	受同一母公司之母公司控制	706078504
山东钢铁股份有限公司济南分公司	受同一母公司之母公司控制	726230489
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	受同一母公司之母公司控制	757493727
济钢集团有限公司钢材超市	受同一母公司之母公司控制	724279852
淄博张钢钢铁有限公司	受同一母公司之母公司控制	67681272X
莱钢集团矿山建设有限公司	受同一母公司之母公司控制	169531181

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东金鼎矿业有限责任公司	铁矿原矿	协议价	100,539,400.90	88.89%	104,227,299.21	100%
淄博铁鹰钢铁有限公司	高炉煤气	协议价	0.00	0%	7,227,468.00	100%
淄博铁鹰钢铁有限公司	人工劳务	协议价	236,821.43	100%	329,562.41	100%
张店钢铁总厂	配件加工	市场价	54,237.00	0.91%	160,230.00	4.52%

出售商品、提供劳务情况表



单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
淄博铁鹰钢铁有限公司	销售铁精粉	参照市场价	222,761,601.93	32.51%	587,674,939.84	63.1%
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	销售铁精粉	参照市场价	132,889,383.44	19.39%	0.00	0%
山东钢铁股份有限公司济南分公司	销售铁精粉	参照市场价	67,030,939.56	9.78%	20,915,441.61	2.25%
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	销售铁精粉	参照市场价	16,424,780.92	2.4%	161,669.76	0.02%
淄博张钢钢铁有限公司	销售铁精粉	参照市场价	10,866,584.18	1.59%	0.00	0%
淄博铁鹰钢铁有限公司	机械加工	参照市场价	421,492.01	3.21%	534,384.50	0.06%
山东金鼎矿业有限责任公司	机械加工	参照市场价	1,626,524.00	12.37%	1,273,199.99	0.14%
山东金岭铁矿	机械加工	参照市场价	42,099.99	0.32%	3,810.00	0%
淄博铁鹰钢铁有限公司	销售代购电力	参照市场价	5,401,415.64	74.03%	18,927,656.26	52.09%
山东金岭铁矿	销售代购电力	成本价(代购)	21,805.06	0.3%	22,803.21	0.06%
山东金鼎矿业有限责任公司	销售代购电力	成本价(代购)	1,582,347.48	21.69%	1,353,954.64	3.73%
淄博铁鹰钢铁有限公司	人工劳务	协议价	10,952,602.18	75.78%	329,562.41	100%
淄博铁鹰钢铁有限公司	运输服务	协议价	205,258.75	100%	732,308.02	100%

## (2) 关联托管/承包情况

### 公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

### 公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

### 关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

### 公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东金岭矿业股份有限公司	喀什金岭球团股份有限公司	70,000,000.00	2011年09月23日	2013年09月22日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (7) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收票据	淄博铁鹰钢铁有限公司	86,656,730.71	471,083,587.70
应收票据	山东球墨铸铁管有限公司		200,000.00
应收票据	淄博张钢钢铁有限公司	5,000,000.00	
应收票据	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司		300,000.00
应收票据	山东钢铁股份有限公司济南分公司	12,000,000.00	46,000,000.00
应收票据	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	86,000,000.00	
应收票据	塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司	3,988,800.00	2,000,000.00
应收账款	济南钢城矿业有限公司		261,224.00
应收账款	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	27,479.10	27,479.10
应收账款	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	16,553,736.81	499,125.91
应收账款	莱钢集团矿山建设有限公司	68,367.64	118,367.64
应收账款	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	52,773,239.29	661,440.74
应收账款	山东钢铁股份有限公司济南分公司	55,575,302.50	562,980.49
应收账款	山东球墨铸铁管有限公司	697,980.67	697,980.67
应收账款	淄博张钢钢铁有限公司	5,748,569.01	
应收账款	淄博铁鹰钢铁有限公司	24,592,876.81	25,934,787.52
预付账款	济钢集团有限公司钢材超市	2,372,358.83	2,372,358.83

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	淄博张钢制铁管有限公司	136,256.95	136,256.95
预收账款	济南钢城矿业有限公司	105,281.00	
预收账款	淄博张钢钢铁有限公司		118,015.20
应付账款	山东金鼎矿业有限责任公司	39,783,860.15	13,316,796.04
应付账款	张店钢铁总厂	10,937.20	36,700.20

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

截至期末，公司不存在需要披露的或有事项。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

截止财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截止财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的承诺事项。

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截止财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	181,201,050.04	100%	18,496,561.96	10.21%	74,377,001.01	100%	8,921,633.37	12%
组合小计	181,201,050.04	100%	18,496,561.96	10.21%	74,377,001.01	100%	8,921,633.37	12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	181,201,050.04	--	18,496,561.96	--	74,377,001.01	--	8,921,633.37	--

应收账款种类的说明：

期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	179,824,694.62	99.24%	17,982,469.46	70,167,155.99	94.34%	7,016,715.60
1 至 2 年	1,109,302.58	0.61%	332,790.77	2,627,950.05	3.53%	788,385.02
2 至 3 年	107,801.84	0.06%	53,900.92	496,610.73	0.67%	248,305.37
3 年以上	124,313.00	0.07%	99,450.40	1,085,284.24	1.46%	868,227.39
3 至 4 年	34,938.00	0.02%	27,950.41			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	181,201,050.04	--	18,496,561.96	74,377,001.01	--	8,921,633.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1.山东钢铁股份有限公司济南分公司	受同一母公司之母公司控制	55,575,302.50	1 年以内	30.67%
2.莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	受同一母公司之母公司控制	52,773,239.29	1 年以内	29.12%
3.淄博铁鹰钢铁有限公司	同一母公司	24,592,876.81	1 年以内	13.57%
4.山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	受同一母公司之母公司控制	16,553,736.81	1 年以内	9.14%
5.邢台钢铁有限责任公司	非关联方	9,144,700.17	1 年以内	5.05%
合计	--	158,639,855.58	--	87.55%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
淄博铁鹰钢铁有限公司	同一母公司	24,592,876.81	13.57%
山东钢铁股份有限公司济南分公司	受同一母公司之母公司控制	55,575,302.50	30.67%
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	受同一母公司之母公司控制	52,773,239.29	29.12%
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	受同一母公司之母公司控制	16,553,736.81	9.14%
山东球墨铸铁管有限公司	受同一母公司之母公司控制	697,980.67	0.39%
莱钢集团矿山建设有限公司	受同一母公司之母公司控制	68,367.64	0.04%
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	受同一母公司之母公司控制	27,479.10	0.02%
合计	--	150,288,982.82	82.94%



(8) 确认终止应收账款情况

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
关联方组合	264,218,596.00	97.78%			233,292,642.00	96.47%		
账龄组合	5,989,652.94	2.22%	1,334,669.66	0.49%	7,758,309.50	3.21%	1,289,259.79	16.62%
组合小计	270,208,248.94	100%	1,334,669.66	0.49%	241,050,951.50	99.68%	1,289,259.79	0.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		770,000.00	0.32%	770,000.00	100%
合计	270,208,248.94	--	1,334,669.66	--	241,820,951.50	--	2,059,259.79	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	
1 年以内小计	4,123,527.60	68.84%	412,352.76	5,478,626.55	70.62%	

1 至 2 年	190,421.79	3.18%	57,126.54	2,052,221.71	26.45%	615,666.51
2 至 3 年	1,584,574.95	26.46%	792,287.48	187,461.24	2.42%	93,730.62
3 年以上	91,128.60	1.52%	72,902.88	40,000.00	0.52%	32,000.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	5,989,652.94	--	1,334,669.66	7,758,309.50	--	1,289,259.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司	本公司之子公司	258,468,596.00	1 年以内 108,997,000.00 元, 1-2 年 149,471,596.00 元。	95.65%
2. 新疆喀什金岭球团有限公司	本公司之子公司	5,750,000.00	1 年以内	2.13%
3. 淄博市国土资源局	非关联方	1,526,792.00	1-2 年	0.57%
4. 龙口矿业集团工程建设有限公司	非关联方	770,000.00	3-4 年	0.28%
5. 刘国	企业职工	386,584.51	1 年以内	0.14%
合计	--	266,901,972.51	--	98.77%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司	本公司之子公司	258,468,596.00	95.65%
新疆喀什金岭球团有限公司	本公司之子公司	5,750,000.00	2.13%
合计	--	264,218,596.00	97.78%

(8) 确认终止应收账款情况

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
塔什库尔干县金钢矿业有限责任	成本法	61,037,620.46	61,037,620.46		61,037,620.46	100%	100%				

公司											
喀什金岭球团股份有限公司	成本法	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	70%	70%				
山东钢铁财务有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	10%	6.25%				
山东金鼎矿业有限责任公司	权益法	1,071,499,494.80		11,075,937.96	1,082,340,056.98	40%	40%				
合计	--	1,253,537,115.26	182,037,620.46	11,075,937.96	1,264,377,677.44	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

注1：本期购买山东金鼎矿业有限公司40%股权。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	621,217,311.49	877,663,584.19
其他业务收入	14,437,676.44	32,649,446.01
营业成本	386,001,684.36	398,984,020.84
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁矿采选	609,980,102.97	357,426,807.74	844,004,940.68	333,534,148.94
机械加工	11,237,208.52	17,745,128.71	12,221,953.51	15,244,650.32
电力			21,436,690.00	18,397,067.78
合计	621,217,311.49	375,171,936.45	877,663,584.19	367,175,867.04

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁精粉	585,712,382.20	350,368,905.18	795,980,689.10	325,812,831.50
铜精粉	23,355,380.08	6,292,871.94	46,866,902.01	6,898,514.64
钴精粉	912,340.69	765,030.62	1,157,349.57	822,802.80
机械加工	11,237,208.52	17,745,128.71	12,221,953.51	15,244,650.32
电力			21,436,690.00	18,397,067.78
合计	621,217,311.49	375,171,936.45	877,663,584.19	367,175,867.04

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东省内	572,637,914.50	345,833,368.28	741,198,320.20	310,084,798.74
山东省外	48,579,396.99	29,338,568.17	136,465,263.99	57,091,068.30
合计	621,217,311.49	375,171,936.45	877,663,584.19	367,175,867.04

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1.淄博铁鹰钢铁有限公司	190,394,531.56	28.74%
2.济南庚辰钢铁有限公司	128,181,363.35	19.35%
3.莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	113,580,669.61	17.14%
4.山东钢铁股份有限公司济南分公司	57,291,401.33	8.65%
5.莱芜市泰山阳光冶金有限公司	13,717,861.22	2.07%
合计	503,165,827.07	75.95%

营业收入的说明

### 5、投资收益

#### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00

权益法核算的长期股权投资收益	10,840,562.18	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	2,420,000.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	10,840,562.18	2,420,000.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东金鼎矿业有限责任公司	10,840,562.18		新增
合计	10,840,562.18	0.00	--

投资收益的说明：

注：公司本期取得的投资收益为取得2012年4-6月份金鼎股权40%产生的收益。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	134,616,698.08	329,996,946.61
加：资产减值准备	8,850,338.46	4,270,056.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,084,634.61	21,835,289.31
无形资产摊销	4,869,505.98	4,869,505.98
长期待摊费用摊销		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,840,562.18	-2,420,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,802,334.62	-8,441,050.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,455,040.52	-20,213,169.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-254,290,177.10	-183,838,977.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	314,038,849.15	46,289,820.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	176,071,911.86	192,348,422.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	750,677,729.24	871,638,453.78
减：现金的期初余额	903,322,759.00	548,551,701.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-152,645,029.76	323,086,751.93

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.04%	0.226	0.226
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.04%	0.226	0.226

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，或占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

#### 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
应收票据	380,253,488.61	758,904,673.72	-378,651,185.11	49.89	注1
应收账款	179,703,567.36	65,639,761.15	114,063,806.21	173.77	注2
存货	126,821,779.48	90,741,283.82	36,080,495.66	39.76	注3
长期股权投资	1,182,340,056.98	100,000,000.00	1,082,340,056.98	1082.34	注4
应付票据	500,700,000.00	26,690,000.00	474,010,000.00	1775.98	注5
应付账款	99,060,899.40	61,034,261.01	38,026,638.39	62.30	注6
应交税费	191,037,074.84	143,018,327.70	48,018,747.14	33.58	注7
其他应付款	39,959,055.01	19,761,767.15	20,197,287.86	102.20	注8
长期借款	39,200,000.00	19,000,000.00	20,200,000.00	106.32	注9
专项储备	3,503,901.66	1,023,919.56	2,479,982.10	242.2	注10

注1：主要系公司本期销售收入大幅降低、票据到期所致；

注2：主要系公司期末在结算期内的应收账款较年初增加所致；

注3：主要系公司期末铁精粉库存增加所致

注4：主要系公司本期购买山东金鼎矿业有限公司40%股权所致

注5：主要系公司本期购买山东金鼎矿业有限公司40%股权所致

注6：主要系本期末未支付的铁矿石采购款增加所致；

注7：主要系本期矿石价格调节基金增加所致；

注8：主要系本期子公司喀什金岭球团有限公司所致；

注9：主要系本期子公司喀什金岭球团有限公司长期借款增加2020万所致；

注10：主要系公司本期专项储备结余增加所致。

#### 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
------	-------	-------	------	-------	----



营业收入	662,475,768.34	939,964,481.31	-277,488,712.97	-29.52	注1
管理费用	95,562,184.70	77,051,662.54	18,510,522.16	24.02	注2
财务费用	-3,460,490.41	-5,001,141.86	1,540,651.45	-30.81	注3
资产减值损失	11,061,543.22	4,484,329.94	6,577,213.28	146.67	注4
投资收益	10,840,562.18	2,420,000.00	8,420,562.18	347.96	注5

注1：主要系公司本期产品价格下降和销售数量减少所致；

注2：主要系公司本期住房补贴、取暖费增加所致；

注3：主要系子公司存款利息减少所致；

注4：主要系本期公司坏账准备金增加所致；

注5：主要系公司本期购买山东金鼎矿业有限公司40%股权4-6月份产生收益所致；

## 九、备查文件目录

### 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊及网站上公开披露过的所有文本文件；
- 四、公司章程文本；
- 五、其他有关资料。

文件存放地：公司董秘办公室

[以下无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2012 年半年度报告”签字盖章页]

[本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2012 年半年度报告”签字盖章页]

公司法定代表人签字：张相军\_\_\_\_\_

山东金岭矿业股份有限公司

二〇一二年八月十八日